

Số/Ref No.: **18**/25/NQ-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2025
Hue, December 16, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY**

(Về việc: Phê duyệt phương án/ thủ tục hủy Công ty đại chúng.
Subject: Approval of signing the plan/procedure for delisting the Public Company.

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
BOARD OF MANAGEMENT OF HUONG GIANG TOURIT JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Pursuant to the operation regulations of the BOM and the BOD of the Company;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty ngày 16 tháng 12 năm 2025;
Pursuant to the BOM meeeting minutes on December 16, 2025;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to the rights and duties of the Board of Management.



QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án xử phương án/ thủ tục hủy Công ty đại chúng như sau:

Article 1. *The Company's Board of Management approves the plan/procedure for delisting the Public Company as follows:*

HĐQT thống nhất gửi Thông báo của HGT và danh sách cổ đông do VSD chốt đến UBCK Nhà nước về điều kiện Công ty đại chúng của HGT trước ngày 15 tháng 01 năm 2026. HĐQT sẽ tham vấn các cổ đông lớn, xem xét, thảo luận thêm về nội dung này tại phiên họp HĐQT lần sau (trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026).

BOM agreed to send the Notice from HGT and the list of shareholders finalized by VSD to the State Securities Commission (SSC) regarding HGT's status as a Public Company before January 15, 2026. The BOM will consult with major shareholders, and further consider and discuss this matter at the next BOM meeting (before holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders).

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

T.T

Article 2. Assign the Board of Directors to be responsible for deploying the contents approved by the Board of Management.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: Members of the BOM, BOS, BOD and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As article 4;
- SSC, HNX, HGT website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

Record: Reception, BOM secretary;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For. BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch/Chairman



Toshihiko Takahashi

